

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 / 04 / 2002 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi
2. İstifa suretiyle boşalan Murakıplığa TTK'nun 351. maddesi uyarınca yapılan tayinin Genel Kurul'un onayına sunulması
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Murakıpların raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması
4. 2001 Takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Murakıpların ibraları hakkında karar verilmesi
6. Süresi biten murakıpların yerine Ana Sözleşmenin tadil edilen 9. maddesi uyarınca seçilecek murakıpların seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini
7. T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

